ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04057296

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04057296

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.	**0210150**	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	16506000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	*Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень*	33874419,73	665000,00	34539419,73	32045793,48	624125,00	32669918,48	-1828626,25	-40875,00	**-1869501,25**
внаслідок внесення змін до структури апарату міської ради та її виконавчих органів виникла економія коштів з оплати праці										
	Усього	**33874419,73**	**665000,00**	**34539419,73**	**32045793,48**	**624125,00**	**32669918,48**	**-1828626,25**	**-40875,00**	**-1869501,25**

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	Програми висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в засобах масової інформації на 2021 рік	350000,00	0,00	350000,00	320000,00	0,00	320000,00	-30000,00	0,00	**-30000,00**
економія коштів виникла внаслідок меншої кількості публікацій ніж планувалось										
2	Програма діяльності Пирятинської міської ради на 2021 рік	14700,00	0,00	14700,00	0,00	0,00	0,00	-14700,00	0,00	**-14700,00**
	УСЬОГО	**364700,00**	**0,00**	**364700,00**	**320000,00**	**0,00**	**320000,00**	**-44700,00**	**0,00**	**-44700,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис станом на 01 січня 2021 року	115,00	0,00	115,00	119,00	0,00	119,00	4,00	0,00	4,00
Розбіжність виникла внаслідок внесення змін до структури апарату міської ради та її виконавчих органів												
2	кількість фактично зайнятих працівників всього:	од.	табель обліку використання робочого часу за грудень 2021року	112,00	0,00	112,00	114,00	0,00	114,00	2,00	0,00	2,00
Розбіжність виникла внаслідок внесення змін до структури апарату міської ради та її виконавчих органів												
3	з них чоловіків	од.	табель обліку використання робочого часу за грудень 2021року	40,00	0,00	40,00	26,00	0,00	26,00	-14,00	0,00	-14,00
4	з них жінок	од.	табель обліку використання робочого часу за грудень 2021року	72,00	0,00	72,00	88,00	0,00	88,00	16,00	0,00	16,00
	Продукту											
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнал обліку розпоряджень міського голови, перелік рішень сесій, перелік	1303,00	0,00	1303,00	1315,00	0,00	1315,00	12,00	0,00	12,00
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
			рішень виконавчого комітету									
відхилення незначне												
	Ефективності											
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	294560,17	5782,61	300342,78	281103,45	0,00	281103,45	-13456,72	-5782,61	-19239,33
	Якості											

7	Динаміка обсягу видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахун	168,33	0,00	168,33	159,24	0,00	159,24	-9,09	0,00	-9,09

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0210150"Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" передбачено асигнувань по загальному фонду 33 874 419,73 грн, спеціальному-665 000 грн, касові видатки по загальному фонду- 32 045 793,48 грн, спеціальному-624 125 грн. Виконання даної програми становить по загальному фонду-94,6%, спеціальному-93,9%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма 0210150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник міського голови Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЦЮРА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)